

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2021

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna
Litoměřice

IČ: 62769651

Číslo organizace: 3190

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31.12.2021
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021
- 3) příloha k 31.12.2021
- 4) finanční hospodaření k 31.12.2021
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2021
- 6) rezervní fond k 31.12.2021
- 7) fond investic k 31.12.2021
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2021
- 9) inventarizační zpráva za r. 2021

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 20.4.2022

Za odbor SMT: Mgr. Roman Kovář

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2022 14:08:41

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltm.cz, 724147330

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			19 339 587,80	7 973 114,37	11 366 473,43	10 779 737,01
A. Stálá aktiva			16 312 888,26	7 973 114,37	8 339 773,89	7 954 665,80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			44 970,60	44 970,60		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	44 970,60	44 970,60		
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			16 254 702,66	7 928 143,77	8 326 558,89	7 941 300,80
	1. Pozemky	031	770 698,16		770 698,16	770 698,16
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	8 973 965,20	2 998 299,00	5 975 666,20	6 076 754,20
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	3 416 273,69	1 836 079,16	1 580 194,53	1 093 848,44
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 093 765,61	3 093 765,61		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky			13 215,00		13 215,00	13 365,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	13 215,00		13 215,00	13 365,00
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		3 026 699,54		3 026 699,54	2 825 071,21
I.	Zásoby		19 175,07		19 175,07	25 327,17
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	19 175,07		19 175,07	20 327,17
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				5 000,00
II.	Krátkodobé pohledávky		447 116,81		447 116,81	366 046,42
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	292 240,00		292 240,00	219 890,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	86 991,00		86 991,00	82 750,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	60,00		60,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344	10 670,00		10 670,00	
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	57 155,81		57 155,81	63 406,42
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 560 407,66		2 560 407,66	2 433 697,62
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	166 593,00		166 593,00	72 347,00
9.	Běžný účet	241	2 153 450,17		2 153 450,17	2 166 400,47
10.	Běžný účet FKSP	243	212 588,49		212 588,49	150 904,15
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	27 776,00		27 776,00	44 046,00

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 31.12.2021

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			11 366 473,43	10 779 737,01	
C. Vlastní kapitál			9 585 665,00	8 989 860,72	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			8 480 827,26	8 095 569,17	
1. Jmění účetní jednotky	401	8 072 080,72	8 095 569,17		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	408 746,54			
4. Kurzové rozdíly	405				
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406				
6. Jiné oceňovací rozdíly	407				
7. Opravy předcházejících účetních období	408				
II. Fondy účetní jednotky			1 016 771,19	811 541,55	
1. Fond odměn	411				
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	217 266,91	165 678,27		
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	37 130,16	167 130,16		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	621 024,02	476 112,02		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	141 350,10	2 621,10		
III. Výsledek hospodaření			88 066,55	82 750,00	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 316,55			
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	82 750,00	82 750,00		
D. Cizí zdroje			1 780 808,43	1 789 876,29	
I. Rezervy					
1. Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky					
1. Dlouhodobé úvěry	451				
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455				
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459				
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				
III. Krátkodobé závazky			1 780 808,43	1 789 876,29	
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321	45 255,43	169 373,29		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324				
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331	776 429,00	728 792,00		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12. Sociální zabezpečení	336	305 022,00	303 661,00		
13. Zdravotní pojištění	337	131 566,00	132 180,00		
14. Důchodové spoření	338	4 200,00			
15. Daň z příjmů	341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	98 560,00	150 498,00		
17. Daň z přidané hodnoty	343				
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345				
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347				
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349				
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374				
35. Výdaje příštích období	383				
36. Výnosy příštích období	384		206,00		

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 31.12.2021

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
37.	Dohadné účty pasivní	389	243 000,00	219 190,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	176 776,00	85 976,00

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.1.2022 14:08:41

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8

412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltm.cz, 724147330

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

A. NÁKLADY CELKEM

13 485 826,91

14 178 703,48

I. Náklady z činnosti

13 485 826,91

14 178 703,48

1. Spotřeba materiálu	501	1 010 555,33	886 633,95
2. Spotřeba energie	502	375 460,41	319 904,09
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	40 942,10	36 888,92
4. Prodané zboží	504		
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506		
6. Aktivace oběžného majetku	507		
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508		
8. Opravy a udržování	511	127 406,89	593 283,14
9. Cestovné	512	14 408,00	6 995,00
10. Náklady na reprezentaci	513		79,90
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12. Ostatní služby	518	620 634,55	745 559,63
13. Mzdové náklady	521	7 987 482,00	8 125 672,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	2 616 553,00	2 699 840,00
15. Jiné sociální pojištění	525	32 513,00	33 548,00
16. Zákonné sociální náklady	527	189 032,44	206 621,44
17. Jiné sociální náklady	528		
18. Daň silniční	531		
19. Daň z nemovitostí	532		
20. Jiné daně a poplatky	538	5 000,00	1 500,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		
23. Jiné pokuty a penále	542		
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543		
25. Prodaný materiál	544		
26. Manka a škody	547		
27. Tvorba fondů	548		
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	240 409,00	206 988,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552		
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		
31. Prodané pozemky	554		
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555		
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556		
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557		
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	61 487,00	85 270,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	163 943,19	229 919,41

II. Finanční náklady

1. Prodané cenné papíry a podíly	561
2. Úroky	562
3. Kurzové ztráty	563
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564
5. Ostatní finanční náklady	569

Dětský domov a Školní jídelna

sestavený k 31.12.2021

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

III. Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571
2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572

V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů	591
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595

Dětský domov a Školní jídelna

sestavený k 31.12.2021

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			13 491 143,46		14 178 703,48	
I. Výnosy z činnosti			528 557,46		1 070 995,48	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	264 077,00		246 467,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	28 933,00		754 641,06	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	235 547,46		69 887,42	
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			12 962 586,00		13 107 708,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	12 962 586,00		13 107 708,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		5 316,55			
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 316,55			

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2022 14:08:41

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily v nepřetržitém trvání příspěvkové organizace (schválen rozpočet na příští rok).

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Ke změnám nedošlo.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Organizace používá obecné metody v souladu se zákonem a vyhláškou o účetnictví pro příspěvkové organizace a nepoužívá žádné metody, které by se odchylovaly.

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2022 14:08:41

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 149 506,63	1 123 605,64
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	13 040,00	13 040,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 136 466,63	1 110 565,64
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2022 14:08:41

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			264 523,00	234 890,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968	264 523,00	234 890,00
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	884 983,63	888 715,64

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2022 14:08:41

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČO:62769651

Účetní jednotka není zapsána v žádném veřejném rejstříku.

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2022 14:08:41

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona

Nenastaly.

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2022 14:08:41

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Účetní jednotka dodržela požadavky vzájemného zúčtování dle §68 vyhlášky.

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2022 14:08:41

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

C. Doplnující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

- C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2022 14:08:41

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2022 14:08:41

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
A.II.4.	Před sestavením odpisového plánu byla zkontrolovávána doba použitelnosti hmotného majetku. Organizace nemá nastavené zbytkové hodnoty.	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2022 14:08:41

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2022 14:08:41

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2022 14:08:41

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2022 14:08:41

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	165 678,27
A.II.	Tvorba fondu	156 648,64
1.	Základní příděl	156 648,64
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	105 060,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	62 160,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	42 900,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	217 266,91

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2022 14:08:41

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	643 242,18
D.II.	Tvorba fondu	173 845,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	23 500,00
5.	Peněžní dary – neúčelové	150 345,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	158 933,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	130 000,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	28 933,00
D.IV.	Konečný stav fondu	658 154,18

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2022 14:08:41

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltm.cz, 724147330

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 621,10
F.II.	Tvorba fondu	370 409,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	240 409,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	130 000,00
F.III.	Čerpání fondu	231 680,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	130 680,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	101 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	141 350,10

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2022 14:08:41

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

Stavby

G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	8 973 965,20	2 998 299,00	5 975 666,20	6 076 754,20
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	8 724 362,20	2 983 251,00	5 741 111,20	5 839 691,20
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	249 603,00	15 048,00	234 555,00	237 063,00

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2022 14:08:41

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltm.cz, 724147330

Pozemky

H. Doplnující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	770 698,16		770 698,16	770 698,16
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	640 650,00		640 650,00	640 650,00
H.4.	Zastavěná plocha	130 048,16		130 048,16	130 048,16
H.5.	Ostatní pozemky				

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2022 14:08:41

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

I. Doplnující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2022 14:08:41

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

J. Doplnující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

.....

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2022 14:08:24

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Mgr. Badínková Radka, ekonom@ddltn.cz, 724147330

Základní údaje							
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel			Stavební fáze	
			Obchodní firma,	jméno nebo	název	IČO	Rok zahájení
1	2	3	4			5	6
							7

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				Celkem
		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	8	9	10	11	12	13

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:

.....

Organizace: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice
IČ: 62769651

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2021

Datum zpracování: 25.1.2022

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1. Plán inventur

Na základě ustanovení § 37 b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a § 3 odst. 1 písm.3) vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, byl vydán příkaz k inventarizaci v organizaci. Vydána nová směrnice číslo 8. Inventarizace majetku a závazků a Plán inventur na rok 2021.

Proškolení pracovníků proběhlo na poradě zaměstnanců 4.12.2021. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

2. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Inventarizační komise při zjišťování skutečného stavu inventarizačních položek a jejich částí a ověřování tohoto stavu se stavem v účetnictví prováděly kontrolu tak, aby bylo spolehlivě zjištěno, zda všechny inventarizační položky a jejich části jsou zachyceny v účetnictví v souladu s právními předpisy, zejména s ohledem na požadavek, aby účetnictví bylo správné a vybraná účetní jednotka zaúčtovala v účetním období v účetních knihách všechny účetní případy, které v něm měla zaúčtovat, a s ohledem na ustanovení § 19 odst. 6 zákona, zejména na včasnost a významnost, nebo byly zjištěny zúčtovatelné rozdíly nebo inventarizační rozdíly. Pracovníci odpovídající za svěřený majetek předali před zahájením inventarizace příslušným komisím všechny doklady týkající se stavu či pohybu majetku, které nebyly předány k zaúčtování, a podepsané písemné prohlášení, že inventarizace proběhla za jejich přítomnosti a že veškeré doklady byly předány k zaúčtování před zahájením inventury a žádné doklady ani informace o majetku nezatajili. Všichni zaměstnanci organizace poskytovali součinnost s inventarizačními komisemi. V případě majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci, byl zjišťován skutečný stav fyzickou inventurou. V případě pohledávek, závazků a majetku, nehmotného majetku, jako jsou zejména práva, nebo jiných aktiv a jiných pasiv, u kterých nelze vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci, byl zjišťován skutečný stav dokladovou inventurou k 31.12.2021.

3. Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

Inventarizační komise projednala výsledek inventarizace . Porovnáním skutečného stavu a účetního stavu majetku, pohledávek a závazků byly zjištěny tyto inventarizační rozdíly:

Bez rozdílů

Inventarizační komise navrhuje vypořádání inventarizačních rozdílů:

Bez návrhu.

inventarizační komise :

Předseda: Mgr..Radka Badinková , ředitelka

Členové: Martina Tichá, účetní.....

Mgr. Eliška Harmanová.....

V Litoměřicích 25.1.2022

.....
Mgr.Radka Badinková
Ředitelka Dětského domova a ŠJ Litoměřice

Dětský domov a Školní jídelna,
Litoměřice, Čelakovského 8,
příspěvková organizace

Inventurní soupis ke dni 31.12.2021

Číslo SÚ celkem (dle směrné)	Slovní označení (dle směrné účtové osnovy)	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
130000	software	44 970,60 Kč	44 970,60 Kč		
21	Stavby	8 973 965,20 Kč	8 973 965,20 Kč		
210000	hl.budova + domek	8 724 362,20 Kč	8 724 362,20 Kč		
210800	studna	249 603,00 Kč	249 603,00 Kč		
22	Samostatné mov.věci	3 416 273,69 Kč	3 416 273,69 Kč		
22000	dopravní prostředky	1 126 727,00 Kč	1 126 727,00 Kč		
220201	Dar elektromobil	1 111 689,00 Kč	1 111 689,00 Kč		
220200	stroje,přístroje	399 592,60 Kč	399 592,60 Kč		
220400	výpočet a kanclářská technika	69 418,00 Kč	69 418,00 Kč		
220700	hudební nástroje	48 860,00 Kč	48 860,00 Kč		
220900	ostatní mov.v. a soubory	659 987,09 Kč	659 987,09 Kč		
28	DDHM 3-40 tis.	3 093 765,61 Kč	3 093 765,61 Kč		
280000	dopravní prostředky	10 129,39 Kč	10 129,39 Kč		
280200	stroje,přístroje	529 419,60 Kč	529 419,60 Kč		
280400	výpočet a kanclářská technika	132 343,00 Kč	132 343,00 Kč		
280600	učební pomůcky	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč		
280800	inventář	2 414 618,62 Kč	2 414 618,62 Kč		
280900	ostatní	3 565,00 Kč	3 565,00 Kč		
31	Pozemky	770 698,16 Kč	770 698,16 Kč		
310300	parcela č. 3844	640 650,00 Kč	640 650,00 Kč		
310400	parcela č. 3842	124 798,16 Kč	124 798,16 Kč		
310401	parcela č. 3843	5 250,00 Kč	5 250,00 Kč		
73	Oprávky k SW	44 970,60 Kč	44 970,60 Kč		
81	Oprávky ke stavbám	2 998 299,00 Kč	2 998 299,00 Kč		
82	Oprávky k sam.mov.	1 836 079,16 Kč	1 836 079,16 Kč		
88	Oprávky k DDHM	3 093 765,61 Kč	3 093 765,61 Kč		
111	Pořízení materiálu	- Kč	- Kč		
1110000	Pořízení materiálu drogerie	- Kč	- Kč		
1110600	Pořízení materiálu potraviny	- Kč	- Kč		
112	Materiál	20 327,17 Kč	20 327,17 Kč		
1120000	materiál - drogerie	0,00 Kč	0,00 Kč		
1120300	materiál - školní pomůcky	0,00 Kč	0,00 Kč		
1120400	materiál - údržba, obaly	0,00 Kč	0,00 Kč		
1120500	materiál - kancel.	0,00 Kč	0,00 Kč		
1120600	materiál - potraviny	14 377,67 Kč	14 377,67 Kč		
1120650	PHM	4 797,40 Kč	4 797,40 Kč		
1120750		0,00 Kč	0,00 Kč		
139	ostatní zásoby - pes	- Kč	- Kč		
241	22130471/0100	2 153 450,17 Kč	2 153 450,17 Kč		
2410000	BÚ	1 353 945,89 Kč	1 353 945,89 Kč		
2410400	RF účet 413	37 130,16 Kč	37 130,16 Kč		
2410500	RF účet 414	621 024,02 Kč	621 024,02 Kč		
2410600	FI účet 416	141 350,10 Kč	141 350,10 Kč		

243	FKSP účet 412	212 588,49 Kč	212 588,49 Kč		
245	Depozita - peníze dětí	166 593,00 Kč	166 593,00 Kč		
261	Pokladna	27 776,00 Kč	27 776,00 Kč		
262	Peníze na cestě	- Kč	- Kč		
2620100	PNC - NČ	- Kč	- Kč		
2620700	PNC - depozita	- Kč	- Kč		
2620900	PNC - převod mezi BÚ	- Kč	- Kč		
314	Krátkodobě poskytnuté zálohy	292 240,00 Kč	292 240,00 Kč		
3140110	elektrická energie	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč		
3140120	voda	20 700,00 Kč	20 700,00 Kč		
3140130	plyn	211 300,00 Kč	211 300,00 Kč		
3140600	zálohy stravné	840,00 Kč	840,00 Kč		
3140800	zálohy ostatní	47 700,00 Kč	47 700,00 Kč		
3140846	záloha učebnice SUchánková	700,00 Kč	700,00 Kč		
315	jiné pohledávky	86 991,00 Kč	86 991,00 Kč		
3150610	přídavky na děti	- Kč	- Kč		
3150620	ošetřovné	86 991,00 Kč	86 991,00 Kč		
321	Dodavatelé	45 255,43 Kč	45 255,43 Kč		
331	zaměstnanci	776 429,00 Kč	776 429,00 Kč		
3310000	zaměstnanci	769 356,00 Kč	769 356,00 Kč		
3310002	zaměstnanci P-I-P Šalamoun	7 073,00 Kč	7 073,00 Kč		
335	pohledávky zaměstnanci	60,00 Kč	60,00 Kč		
336	sociální pojištění	305 022,00 Kč	305 022,00 Kč		
3360000	SP organizace	239 700,00 Kč	239 700,00 Kč		
3360002	SP organizace P-I-P Šalamoun	1 972,00 Kč	1 972,00 Kč		
3360200	SP zaměstnanci	63 068,00 Kč	63 068,00 Kč		
337	zdravotní pojištění	131 566,00 Kč	131 566,00 Kč		
3370000	ZP organizace	86 989,00 Kč	86 989,00 Kč		
3370002	ZP organizace P-I-P Šalamoun	715,00 Kč	715,00 Kč		
3370200	ZP zaměstnanci	43 862,00 Kč	43 862,00 Kč		
3380000	Příspěvek DPP zaměstnanci	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč		
342	FÚ daň	98 560,00 Kč	98 560,00 Kč		
3420360	daň zálohová	97 402,00 Kč	97 402,00 Kč		
3420480	daň srážková	1 158,00 Kč	1 158,00 Kč		
3440120	P-I-P Šalamoun	10 670,00 Kč	10 670,00 Kč		
348	PZVMVI	- Kč	- Kč		
3480020	Dotace provozní	- Kč	- Kč		
374	krátkodobé přijaté zálohy trans	- Kč	- Kč		
378	ostatní krátkodobé závazky	176 776,00 Kč	176 776,00 Kč		
3780900	ostatní krátkodobé závazkyPK	- Kč	- Kč		
3780901	OKZ - Kooperativa	10 183,00 Kč	10 183,00 Kč		
3780930	OKZ - stipendium SND	- Kč	- Kč		
3780951	OKZ - peníze dětí	166 593,00 Kč	166 593,00 Kč		
381	náklady příštích období	57 155,81 Kč	57 155,81 Kč		
3810001	NPO - učebnice	4 035,20 Kč	4 035,20 Kč		
3810002	NPO - pojistné	1 072,00 Kč	1 072,00 Kč		
3810518	NPO - služby	9 712,61 Kč	9 712,61 Kč		
3810549	NPO- Pojištění	42 336,00 Kč	42 336,00 Kč		
389	DÚP	2 340 000,00 Kč	2 340 000,00 Kč		
3890000	DÚP - Elektrická energie	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč		

3890200	DÚP - Voda	20 700,00 Kč	20 700,00 Kč		
3890400	DÚP - Plyn	211 300,00 Kč	211 300,00 Kč		
3890911	DÚP- Nevyfakturovaný materi	- Kč	- Kč		
401	Jmění ÚJ	8 072 080,72 Kč	8 072 080,72 Kč		
4010200	Jmění ÚJ svěřený PO	6 785 265,80 Kč	6 785 265,80 Kč		
4010300	Jmění Új přev.hmot.maj.od KÚ	89 240,55 Kč	89 240,55 Kč		
4010501	Jmění ÚJ elektromobil	833 769,00 Kč	833 769,00 Kč		
4010600	Jmění ÚJ - tvorba IF- DHM	212 547,00 Kč	212 547,00 Kč		
4010902	Jmění ÚJ FOA	154 258,37 Kč	154 258,37 Kč		
4030200	Sam.soub. Z transf KÚ	408 746,54 Kč	408 746,54 Kč		
412	FKSP	217 266,91 Kč	217 266,91 Kč		
4120100	FKSP - počáteční stav	165 678,27 Kč	165 678,27 Kč		
4120110	FKSP - základní přiděl	156 648,64 Kč	156 648,64 Kč		
4120220	FKSP - čerpání - stravování	62 160,00 Kč	62 160,00 Kč		
41202700	FKSP - příspěvek DPP	42 900,00 Kč	42 900,00 Kč		
413	RF z zlep.VH	37 130,16 Kč	37 130,16 Kč		
4130500	RF PS	167 130,16 Kč	167 130,16 Kč		
4130630	RF čerpání	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč		
414		621 024,02 Kč	621 024,02 Kč		
4140500	RF z ostatních titulů PS	476 112,00 Kč	476 112,00 Kč		
4140540	RF - peněžní dary účelové	23 500,00 Kč	23 500,00 Kč		
4140550	RF - peněžní dary neučelové	150 345,00 Kč	150 345,00 Kč		
4140650	RF - ostatní čerpání	28 933,00 Kč	28 933,00 Kč		
416	Fond investic	141 350,10 Kč	141 350,10 Kč		
4160300	FI PS	2 621,10 Kč	2 621,10 Kč		
4160310	FI - odpisy	240 409,00 Kč	240 409,00 Kč		
416370	FI - převod z RF	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč		
4160400	FI - čerpání pořízení TZ	130 680,00 Kč	130 680,00 Kč		
4160490	FI - odvod zřizovateli	101 000,00 Kč	101 000,00 Kč		
4310300	Výsl.hosp.ve schval.řízení	- Kč	- Kč		
432	VH předch.úč.období	82 750,00 Kč	82 750,00 Kč		
4320300	VH předch.úč.období	- 36 557,00 Kč	- 36 557,00 Kč		
4320316	VH předch.úč.období 2016	- 44 472,00 Kč	- 44 472,00 Kč		
4320317	VH předch.úč.období 2017	- 9 841,00 Kč	- 9 841,00 Kč		
465	dlouhodobé poskyt.zálohy	13 365,00 Kč	13 365,00 Kč		
4650001	čip na stravování	115,00 Kč	115,00 Kč		
4650002	vstupní karta	50,00 Kč	50,00 Kč		
4650003	záloha na stravování	- Kč	- Kč		
4650004	záloha na stravování	600,00 Kč	600,00 Kč		
4650005	záloha na stravování	1 450,00 Kč	1 450,00 Kč		
4650006	záloha na stravování	- Kč	- Kč		
901	Jiný DDNHM -518	13 040,00 Kč	13 040,00 Kč		
902	Jiný DDHM -501	1 136 466,63 Kč	1 136 466,63 Kč		
9680300	Přijaté dary bez souhl. Zřiz.	264 523,00 Kč	264 523,00 Kč		
9990900	vyrovnávací účet	0,00 Kč	0,00 Kč		
9990901	vyrovnávací účet k ú.901	13 040,00 Kč	13 040,00 Kč		
9990902	vyrovnávací účet k ú.902	1 136 466,63 Kč	1 136 466,63 Kč		
9990909	vyrovnávací účet k ú.909	- Kč	- Kč		
9990968	vyrovnávací účet k ú.968	264 523,00 Kč	264 523,00 Kč		

V Litoměřicích dne 24.1.2022

Inventarizační komise:

Předseda: Mgr. Eliška Harmanová

Člen: Martina Tichá



Mgr. Radka Badinková



Ředitelka Dětského domova a Školní jídelny Litoměřice

**Dětský domov a Školní jídelna,
Litoměřice, Čelakovského 8,
příspěvková organizace**